

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

16-40-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	147,072,000	2,000	11,351,000	-11,349,000	-99.98	133,021,703	116,991,000	16,030,703	13.70
徵收及依法分配收入						17,100		17,100	
違規罰款收入						17,100		17,100	
財產收入	80,000					62,100	40,000	22,100	55.25
財產處分收入						7,440		7,440	
利息收入	80,000					54,660	40,000	14,660	36.65
政府撥入收入	146,891,000		11,351,000	-11,351,000	-100.00	132,900,959	116,901,000	15,999,959	13.69
公庫撥款收入	146,891,000		11,351,000	-11,351,000	-100.00	132,126,959	116,901,000	15,225,959	13.02
政府其他撥入收入						774,000		774,000	
規費收入	100,000					34,628	50,000	-15,372	-30.74
使用規費收入	100,000					34,628	50,000	-15,372	-30.74
其他收入	1,000	2,000		2,000		6,916		6,916	
雜項收入	1,000	2,000		2,000		6,916		6,916	
基金用途	148,172,000	12,060,277	11,351,000	709,277	6.25	112,729,712	116,991,000	-4,261,288	-3.64
國民教育計畫	147,626,000	12,060,277	11,351,000	709,277	6.25	112,230,762	116,445,000	-4,214,238	-3.62
其他	147,626,000	12,060,277	11,351,000	709,277	6.25	112,230,762	116,445,000	-4,214,238	-3.62
建築及設備計畫	546,000					498,950	546,000	-47,050	-8.62
購建固定資產	546,000					498,950	546,000	-47,050	-8.62
本期賸餘(短絀)	-1,100,000	-12,058,277		-12,058,277		20,291,991		20,291,991	
期初基金餘額	4,218,000					4,243,411	4,218,000	25,411	0.60
解繳公庫									
期末基金餘額	3,118,000					24,535,402	4,218,000	20,317,402	481.68

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	975,751,174	100.00	負 債	2	13,306,778	1.36
流動資產	11	37,842,180	3.88	流動負債	21	11,369,778	1.17
現金	1101	37,842,180	3.88	應付款項	2102	11,369,778	1.17
銀行存款	110102	37,792,180	3.87	應付代收款	210203	11,369,778	1.17
公庫存款	110102-1	22,893,420	2.35	其他負債	28	1,937,000	0.20
零用金專戶	110102-2	1,591,982	0.16	什項負債	2801	1,937,000	0.20
保管款專戶	110102-3	13,306,778	1.36	存入保證金	280104	1,937,000	0.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,780,000	0.18
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	157,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	962,444,396	98.64
固定資產	14	937,793,246	96.11	淨資產	31	962,444,396	98.64
土地	1401	642,102,261	65.81	淨資產	3101	962,444,396	98.64
土地	140101	642,102,261	65.81	累積餘額	310101	940,501,424	96.39
土地改良物	1402	677,743	0.07	本期騰餘	310102	21,942,972	2.25
土地改良物	140201	10,079,267	1.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)368,204元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,875,207元。

(3)上年度【固定資產(14)】936,142,265元及上年度【無形資產(16)】115,748元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,401,524	-0.96	淨資產調整數	310104	975,751,174	
房屋建築及設備	1404	273,163,444	28.00	合計：			
房屋建築及設備	140401	318,377,034	32.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,590	-4.63				
機械及設備	1405	11,289,217	1.16				
機械及設備	140501	37,649,443	3.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,360,226	-2.70				
交通及運輸設備	1406	4,114,826	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,952,100	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,837,274	-0.50				
雜項設備	1407	6,445,755	0.66				
雜項設備	140701	34,350,975	3.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,905,220	-2.86				
無形資產	16	115,748	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)368,204元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,875,207元。
- (3)上年度【固定資產(14)】936,142,265元及上年度【無形資產(16)】115,748元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	752,739	134,182,769
徵收及依法分配收入		17,100
違規罰款收入		17,100
財產收益	750,739	1,144,719
財產孳息收入		54,660
財產交易利益		7,440
其他財產收入	750,739	1,082,619
政府撥入收入		132,900,959
公庫撥款收入		132,126,959
政府其他撥入收入		774,000
規費收入		34,628
使用規費收入		34,628
其他收入	2,000	85,363
受贈收入		70,000
雜項收入	2,000	15,363
支出	12,060,277	112,239,797
人事支出	11,298,361	102,315,540
人事支出	11,298,361	102,315,540
業務支出	673,426	3,632,513
業務支出	673,426	3,632,513
獎補助支出		12,500
其他獎補助		12,500
財產損失		588
財產交易損失		588
其他支出	88,490	6,278,656
其他支出	88,490	6,278,656

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

收入支出表
中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,307,538	21,942,972
期初淨資產		940,501,424
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		962,444,396

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。